

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ : Ερμού αρ. 25 – 145 64 Κηφισιά

Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210-8184800 ΦΑΞ : 210-8184801

ΓΕΜΗ 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)

=====

130 / 26-07-2018

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σήμερα, την εικοστή έκτη (26^η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ερμού αρ. 25 – Κηφισιά, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», και το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 6 Ιουνίου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν αναβολής της συνεδρίασης της 29/06/2018.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας δημοσιεύθηκε νόμιμα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.reds.gr και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2017 δημοσιεύθηκαν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.reds.gr και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κ. Ελένη Γερασιμίδου. Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση και ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 6 Ιουνίου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS A.E.»,

συνέρχονται σήμερα την 26/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., κατόπιν αναβολής της συνεδρίασης της 29/06/2018. Η αναβολή της συνεδρίασης της 29/06/2018 πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της μετόχου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία εκπροσωπεί ποσοστό 55,46% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και η οποία με έγγραφο αίτημά της δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, αιτήθηκε την αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 29/06/2018 και δεν απαιτείτο η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος προχώρησε στην ανάγνωση της από 06 Ιουνίου 2018 πρόσκλησης με τα θέματα της ημερησίας διάταξης που έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 6 Ιουνίου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29^η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018 για την αιτία αυτή.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.
7. Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
8. Ανανέωση, κατ' άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το α. 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης, και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2 εδ. β' και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 24^η Ιουνίου 2018, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 26^η Ιουνίου 2018.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 06^{ης} Ιουλίου 2018, δηλ. την τέταρτη (4^η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 07^η Ιουλίου 2018, δηλ. την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19^{ης} Ιουλίου 2018, δηλ. την τέταρτη (4^η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 20^η Ιουλίου 2018, δηλ. την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του α. 28^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

II. Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως

αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν,

β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και γ'.

Έντυπο αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210-8184800), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την Τρίτη, 26^η Ιουνίου 2018. Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20:

i. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 14^η Ιουνίου 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16^η Ιουνίου 2018, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο α. 27 παρ. 3 του Ν. 2190/20.

ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 23^η Ιουνίου 2018, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 22^η Ιουνίου 2018.

iii. Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 23^η Ιουνίου 2018, όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

iv. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο ήτοι μέχρι την 23^η Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας,

καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

ν. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δι' αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2018, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Α' και Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.reds.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ. 210-8184800).

Κηφισιά, 06 Ιουνίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 29/06/2018, έχουν δε καταθέσει τις μετοχές τους και νέοι μέτοχοι, ως δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εν συνέχεια διάβασε τον πίνακα των μετόχων οι οποίοι αποτελούν τους εγγεγραμμένους κατά την 22^η Ιουλίου 2018 (Record Date της μετ' αναβολή Γενικής Συνέλευσης) μετόχους και οι οποίοι

παρίστανται ή εκπροσωπούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ο οποίος έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ης} Ιουλίου 2018

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Αντώνιος Φράγκος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 7, ΓΛΥΦΑΔΑ	6.594.470	11,481%	Ο ίδιος
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	ΤΑΤΟΪΟΥ 2Α, ΚΗΦΙΣΙΑ	1.201.209	2,091%	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ANDROMEDA ΑΕΕΧ	ΤΑΤΟΪΟΥ 2Α, ΚΗΦΙΣΙΑ	338.500	0,589%	Αντώνιος Θωρόπουλος
ARGONIO ENTERPRISES LTD	Π. ΨΥΛΛΟΥ ΑΡ. 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ	820.000	1,427%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	201.875	0,351%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	185.425	0,322%	Ιωάννης Αργυρόπουλος

ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	9.250	0,0161%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	3.000	0,0052%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΘΗΝΑ	40.000	0,0696%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	14.700	0,025%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΤΖΕΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	12.000	0,020%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ- ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	1.800	0,0031%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	3.000	0,0052%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΤΖΕΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	7.800	0,0136%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΙΩΣΗΦ ΓΑΛΕΡΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	10.000	0,0174%	Χαρίδημος Γιαννίρης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	6.400	0,0111%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ	ΡΕΘΥΜΝΟ	1.542	0,0027%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΡΕΘΥΜΝΟ	1.000	0,0017%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	61.500	0,1071%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΡΙΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	50.000	0,0871%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	3.350	0,0058%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	10.700	0,0186%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	4.500	0,0078%	Ο ίδιος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΛΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	12	0,0000%	Ο ίδιος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ	ΑΘΗΝΑ	125.000	0,217%	Ο ίδιος
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΝΤΟΥΒΛΗ	ΑΘΗΝΑ	27.673	0,0482%	Ο ίδιος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΛΑΡΙΣΑ	82.600	0,1438%	Ο ίδιος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΙΔΗΣ	ΑΘΗΝΑ	1.000	0,0017%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		41.669.580	72,55%	

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται επίσης, ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Πατπάς.

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των οποίων ελέγχθηκαν τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, οι παρακάτω μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ης} Ιουλίου 2018

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Αντώνιος Φράγκος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 7, ΓΛΥΦΑΔΑ	6.594.470	11,481%	Ο ίδιος
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	ΤΑΤΟΪΟΥ 2Α, ΚΗΦΙΣΙΑ	1.201.209	2,091%	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ANDROMEDA ΑΕΕΧ	ΤΑΤΟΪΟΥ 2Α, ΚΗΦΙΣΙΑ	338.500	0,589%	Αντώνιος Θωμόπουλος
ARGONIO ENTERPRISES LTD	Π. ΨΥΛΛΟΥ ΑΡ. 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ	820.000	1,427%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	201.875	0,351%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	185.425	0,322%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	9.250	0,0161%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	3.000	0,0052%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΘΗΝΑ	40.000	0,0696%	Χαρίδημος Γιαννίρης

ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	14.700	0,025%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΤΖΕΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	12.000	0,020%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ- ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	1.800	0,0031%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	3.000	0,0052%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΤΖΕΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	7.800	0,0136%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΙΩΣΗΦ ΓΑΛΕΡΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	10.000	0,0174%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	6.400	0,0111%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ	ΡΕΘΥΜΝΟ	1.542	0,0027%	Χαρίδημος Γιαννίρης
ΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΡΕΘΥΜΝΟ	1.000	0,0017%	Χαρίδημος Γιαννίρης

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	61.500	0,1071%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΡΙΟΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	50.000	0,0871%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	3.350	0,0058%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ	10.700	0,0186%	Χαρίδης Γιαννίρης
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	4.500	0,0078%	Ο ίδιος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΛΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	12	0,0000%	Ο ίδιος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ	ΑΘΗΝΑ	125.000	0,2176%	Ο ίδιος
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΝΤΟΥΒΛΗ	ΑΘΗΝΑ	27.673	0,0482%	Ο ίδιος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΛΑΡΙΣΑ	82.600	0,1438%	Ο ίδιος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΙΔΗΣ	ΑΘΗΝΑ	1.000	0,0017%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		41.669.580	72,55%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά 28 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 72,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι δεν υπήρξαν μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 28^α παρ. 3 του ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, οι οποίοι δηλαδή δεν έχουν προσκομίσει εντός της τασσομένης προθεσμίας τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το **72,55%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο και ως οριστική Γραμματέα την κ. Ελένη Γερασιμίδου.

Αφού συγκροτήθηκε ως ανωτέρω η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και ενημέρωσε ότι αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2017 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και είναι, κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο από 25/04/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας κ. Γεράσιμος Γεωργούλης αναφέρει ότι οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ανακοινώνει συνοπτικά τα αποτελέσματα της REDS και τα ενοποιημένα αποτελέσματα, διαβάζει την Έκθεση του ΔΣ και την Έκθεση του Ελεγκτή για τη χρήση 2017, καθώς επίσης και την από 25/04/2018 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της από 25/4/2018 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2017 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,55%) 41.669.580
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τη Συνέλευση να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2017 με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,55%) 41.669.580
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Γενικός Διευθυντής της

εταιρείας, δια συμβάσεως παροχής εξηρημένης εργασίας αορίστου χρόνου της οποίας η σύναψη ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της εκλογής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι δε αμοιβές και λοιπές παροχές έχουν λάβει προέγκριση και από τη Γενική Συνέλευση του 2017. Επίσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε και την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στο εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του 2018.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατ' άρθρα 23^α και 24 κ.ν. 2190/1920, την αμοιβή και λοιπές παροχές στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών στο εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του 2018, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,55%) 41.669.580
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους, ότι η Εταιρία υπάγεται σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο από ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και γνωστοποιεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Ελεγκτές που θα εκλεγούν για τη χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2018 τον κ. Φώτιο Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και ως αναπληρωματικό τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081), αμφότερους μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS. Η αμοιβή των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 ευρώ όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. Ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,55%) 41.669.580
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, ζητά να παρασχεθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη

Διεύθυνση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία και αποτελούν συνδεδεμένες, κατά την έννοια του Άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρείες των μετόχων αυτής.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί παρέχει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία και αποτελούν συνδεδεμένες, κατά την έννοια του Άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρείες των μετόχων αυτής, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,55%) 41.669.580
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και ειδικότερες συμφωνίες. Οι συμβάσεις αυτές θα αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης και εκτέλεσης έργων και θα συναφθούν με εταιρείες του Ομίλου. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι εν λόγω συμβάσεις θα συναφθούν ενδεικτικά με τις συνδεδεμένες εταιρείες «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.», «ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.», «ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», «Ρ.Μ.Σ. PROPERTY MANAGEMENT SERVICES Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» κ.α. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και μπορεί να καθορίζεται από 1 έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κυμαίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, πράξεις και συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,55%) 41.669.580
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος προτείνει για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας για την άντληση κεφαλαίων προς ανάπτυξη, την ανανέωση για μία πενταετία της εξουσίας που έχει ήδη απονεμηθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/07/2013 στο Διοικητικό Συμβούλιο, να αυξάνει, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 57.434.884,00 €. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι διαδικασίες για την εξασφάλιση κεφαλαίων για άμεση εκμετάλλευση τυχόν νέων επενδυτικών ευκαιριών αλλά και ενισχύεται η φερεγγυότητα της εταιρείας απέναντι στους δανειστές της.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει κατά τα ανωτέρω την ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,55%) 41.669.580
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας της εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων προς ανάπτυξη, την ανανέωση για μία επιπλέον πενταετία της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, που ήδη προβλέπεται στο Καταστατικό, να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3156/2003, καθώς και με το άρθρα 3α παρ. 1 εδ. (β) και 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Με την παροχή της εν λόγω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο διευκολύνονται οι διαδικασίες για την έκδοση ομολογιακών δανείων της Εταιρείας που βασικό σκοπό θα έχουν την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση των υπόψη ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3156/2003, καθώς και με το άρθρα 3α παρ. 1 εδ. (β) και 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.669.580 (72,55% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,55%) 41.669.580
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διάφορες ανακοινώσεις:

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2017 για την Εταιρία και τις θυγατρικές της, καθώς και οι μεταβολές αυτών σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρουσιάζονται παρακάτω:

- Ο κύκλος εργασιών για τη μητρική εταιρία REDS AE ανήλθε για τη χρήση 2017 σε 1,1 εκ. € και αφορά κυρίως κατασκευαστικά συμβόλαια με την θυγατρική ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ. Η Εταιρία παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους 3,1 εκ. € έναντι ζημιών μετά από φόρους 5,0 εκ. € περίπου το 2016. Στην κλειόμενη χρήση η εταιρία προχώρησε σε απομείωση ποσού 0,6 εκ. € των συμμετοχών της στις δύο εταιρίες με έδρα τη Ρουμανία καθώς και σε αναγνώριση εξόδου ποσού 0,75 εκ. € για την ειδική εισφορά στο Δήμο Παλλήνης. Αντίστοιχα το 2016 η εταιρία είχε προχωρήσει σε απομειώσεις συνολικού ποσού 3,3 εκ. €. Αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο της Εταιρίας ποσού 7,1 εκ. €, η Διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τις δανείστριες τράπεζες για την αναχρηματοδότησή του (νέα λήξη δανείου το 2022), η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του α' εννεαμήνου του 2018.
- Η εταιρία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ συνέχισε εντός του 2017 τη λειτουργία του «Smart Park» και τα έσοδά της από μισθώσεις ανήλθαν σε 6,0 εκ. € περίπου, έναντι ποσού 6,3 εκ. € στη χρήση του 2016. Η μείωση οφείλεται στην αναδιάταξη των χώρων μίσθωσης, στο πλαίσιο της νέας ανάπτυξης του κέντρου στην οποία προχώρησε η εταιρία στην κλειόμενη χρήση. Το EBITDA ανήλθε σε 4,2 εκ. € έναντι ποσού 7,3 εκ. €, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για τη χρήση ανήλθαν σε ποσό 3,0 εκ. € έναντι ποσού 6,1 εκ. € το 2016 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε ποσό 1,3 εκ. € έναντι ποσού 4,3 εκ. € το 2016. Η διαφορά οφείλεται στην ύπαρξη

έκτακτου γεγονότος κατά το 2016 ήτοι στην αντιστροφή απομείωσης της αξίας ακινήτου το 2016 κατά ποσό 3 εκ. €, που βελτίωσε τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

- Η εταιρία KANTZA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ στην κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους ποσού 0,2 εκ. €, όσες περίπου και οι ζημίες του 2016.
- Οι θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού CLH ESTATE S.R.L. και PROFIT CONSTRUCT S.R.L., με έδρα τη Ρουμανία, παρουσίασαν για την κλειόμενη χρήση συνολικές ζημίες μετά από φόρους ύψους 0,1 εκ. € έναντι 2,0 εκ. € στη χρήση 2016. Η μείωση των ζημιών οφείλεται στο ότι η εταιρία CLH ESTATE S.R.L. είχε προχωρήσει στην προηγούμενη χρήση σε απομείωση αξίας του ακινήτου της κατά ποσό 1,9 εκ. €.

Οι στόχοι/ προοπτικές για το 2018 συνοψίζονται στα εξής:

- **Εμπορικό Πάρκο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής.** Η Εταιρία διατηρεί μισθωμένο το σύνολο (100%) της προς εκμετάλλευση επιφανείας του Πάρκου και έχει ξεκινήσει την τμηματική κατασκευή της επόμενης φάσης ανάπτυξής του, δομήσιμης επιφανείας 15.500 τ.μ. περίπου. Οι συζητήσεις με τους πιθανούς μισθωτές είναι σε προχωρημένο στάδιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η μίσθωση σημαντικού μέρους των νέων κτηρίων πριν την έναρξη κατασκευής τους.
- **Εμπορικό – Επιχειρηματικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής.** Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Εταιρεία, βρίσκεται στην τελική φάση της εισήγησης για την έγκριση του φάκελου πολεοδόμησης της οριοθετηθείσας περιοχής (ΠΟΑΠΔ) για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.
- **Βίλλα Καμπά & Οικιστικό συγκρότημα 17 κατοικιών στην Κάντζα, Παλλήνη Αττικής.** Η Εταιρία έχει εκδώσει τις άδειες ανακατασκευής του διατηρητέου κτίσματος και δόμησης του οικιστικού συγκροτήματος 17 κατοικιών και βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου επενδυτή για την διάθεση των ακινήτων σε επόμενη φάση.
- **Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα.** Η Εταιρία εξαιτίας της μακρόχρονης δέσμευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές, κατά του Ελληνικού Δημοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονομική αποζημίωσή της και στο

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρμοδίων αρχών για την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

- **Οικόπεδο – Κτηριακό συγκρότημα μικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου.** Μετά την έκδοση, με βελτιωμένους όρους δόμησης, του ρυμοτομικού σχεδίου κτηριακού συγκροτήματος μικτής χρήσης, η Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συν-επενδυτή ή αγοραστή. Επίσης, υπό εξέλιξη βρίσκεται η νομική διεκδίκηση σχετικής αποζημίωσης για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση πολεοδόμησης από το Δήμο Βουκουρεστίου.
- **Οικόπεδο – Οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή Straoulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου.** Η Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συν-επενδυτή ή αγοραστή για το ακίνητο που διαθέτει, οικιστικού συγκροτήματος 72 διαμερισμάτων στη παραλίμνια περιοχή της Λίμνης Baneasa.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Χρήστος Παναγιωτόπουλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ελένη Γερασιμίδου

**Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.
Κηφισιά, 26 Ιουλίου 2018**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ